Collection Agir

METTRE EN PLACE VOTRE GESTION

Formation 1
Gérer votre trésorerie

Vos objectifs pour la formation

- Vous convaincre de l'importance d'un suivi au jour le jour de votre trésorerie
- Savoir enregistrer et contrôler vos recettes et vos règlements
- Apprendre à établir une situation de trésorerie journalière
- Réagir à votre situation de trésorerie en plaçant vos excédents ou en gérant vos insuffisances
- Mettre en place l'organisation la mieux adaptée à votre entreprise pour gérer votre trésorerie

Vos formateurs :

Jean-Paul Debeuret	entrepreneur chevronné, diplômé d'expertise comptable
Marie-Jeanne Pinard	expert-comptable, commissaire aux comptes
Pascal Roy	manager de bureau d'expertise comptable

Vos collègues, porteurs de projets :

Nathalie Carré	coiffeuse
Eric Couvert	courtier en assurance
Jean-Claude Demed	gérant d'une société d'ambulance
Didier Faim	restaurateur
Pascal Maisonneuve	entrepreneur en bâtiment

Ce programme de formation est exclusivement réservé à une utilisation personnelle et individuelle. Il est interdit de faire une quelconque utilisation collective, de reproduire tout ou partie de ce programme dans quelque but et pour quelque audience que ce soit sans l'autorisation écrite, nominale et spécifique de FORCES.

FORCES FORmation Compétence Efficacité Savoir-faire
31, avenue Carnot – BP 278 – 78504 SARTROUVILLE
Tél. : 01.39.57.64.82 Fax : 01.39.57.93.09 *www.forces.fr*

Le mode d'emploi des formations FORCES

1 - **Avant la formation**, évaluez, dans un premier temps, vos connaissances. Cette phase vous permet :
- de déterminer vos connaissances sur le thème,
- de recenser quels sont vos besoins et vos attentes sur les différents sujets traités par cette formation.

2 - **Formez-vous :**
- Visionnez la formation vidéo jointe.
- Cette formation est divisée en 4 modules de 30 à 40 minutes chacun. Chaque module comprend 3 actes :
  - une conférence de Jean-Paul Debeuret sur le thème développé dans le module,
  - l'entretien d'un premier porteur de projet avec un premier consultant du cabinet FORCES EXPERTS,
  - l'entretien d'un deuxième porteur de projet avec un deuxième consultant du cabinet FORCES EXPERTS.
- A l'aide du livret joint, testez, validez et complétez les connaissances acquises grâce à la formation. Vous pouvez le faire soit à la fin de chaque module de la formation, soit en cours de module après la conférence de Jean-Paul Debeuret.
- Reportez-vous si besoin aux définitions (pages 4 et 5).

3 - **Après la formation**, évaluez vos connaissances, afin de vérifier que vous avez bien intégré les notions et enseignements fondamentaux de la formation.
Si nécessaire, visionnez une nouvelle fois la formation vidéo.

4 - Pour vous aider dans vos démarches et approfondir certains points, FORCES a sélectionné pour vous des **adresses utiles**. Contactez-les.

Le plan de la formation (vidéo et tests)

	Pages
Evaluez vos connaissances avant la formation	3
Définitions	4-5
Module 1 – Enregistrer et contrôler vos recettes	6-7
Module 2 – Enregistrer et contrôler vos règlements	8-9
Module 3 – Etablir votre situation de trésorerie journalière	10-11
Module 4 – Gérer vos excédents ou vos insuffisances de trésorerie	12-13
Evaluez vos connaissances après la formation	14-15
Adresses utiles	15